

BEFORE THE ARIZONA CORPORATION COM



0000112047

Arizona Corporation Commiss

COMMISSIONERS

DOCKETED

KRISTIN K. MAYES, Chairman
GARY PIERCE
PAUL NEWMAN
SANDRA D. KENNEDY
BOB STUMP

MAY 17 2010

DOCKETED BY

ne

In the matter of

LARRY WAYNE ZIEGLER (a/k/a Zig
Ziegler), a single man,

TROY DEE TRUVILLION and JENIA
DIMITROVA, husband and wife,

and

MOTION DNA, INC., a Nevada corporation)

Respondents.

DOCKET NO. S-20708A-09-0499

DECISION NO. **71703**

**ORDER TO CEASE AND DESIST, ORDER
FOR RESTITUTION, ORDER FOR
ADMINISTRATIVE PENALTIES AND
CONSENT TO SAME**

**BY: RESPONDENT TROY DEE
TRUVILLION AND JENIA DIMITROVA**

Respondent Troy Dee Truvillion and Jenia Demitrova elect to permanently waive any right to a hearing and appeal under Articles 11 and 12 of the Securities Act of Arizona, A.R.S. § 44-1801 *et seq.* ("Securities Act") with respect to this Order To Cease And Desist, Order for Restitution, Order for Administrative Penalties and Consent to Same ("Order"). Respondent Troy Dee Truvillion and Jenia Demitrova admit the jurisdiction of the Arizona Corporation Commission ("Commission"); neither admit nor deny the Findings of Fact and Conclusions of Law contained in this Order; and consents to the entry of this Order by the Commission.

I.

FINDINGS OF FACT

1. Motion DNA, Inc. ("MDNA") is a Nevada corporation which was incorporated on January 9, 2004. MDNA'S principal place of business is Scottsdale, Arizona.

2. Pursuant to the records of the Nevada Secretary of State, Larry Wayne Ziegler (a/k/a Zig Ziegler) ("Ziegler") is, and has been at all relevant times, the President of MDNA.

1 3. Ziegler is a single man who, resided in Scottsdale, Arizona before relocating to San
2 Diego, California on or about June 2008.

3 4. Troy Dee Truvillion ("Truvillion" or "Respondent") is a married man who, at all
4 relevant times, resided in Arizona.

5 5. Truvillion and Jenia Demitrova (may also be referred to as "Respondent Spouse")
6 were married at all relevant times. Respondent Spouse is joined in this action under A.R.S. § 44-
7 2031(C) solely for purposes of determining the liability of the marital community.

8 6. At all relevant times, Truvillion was acting for his own benefit and for the benefit
9 and in furtherance of the marital community.

10 7. From about April 2008 until August 2008, Truvillion offered and sold to investors
11 within Arizona, company stock in Motion DNA, Inc. ("MDNA").

12 8. Investors were told that the funds raised from the purchase of company stock in
13 MDNA would be used as capital by MDNA to become a publicly traded company.

14 9. Ziegler and/or Truvillion told at least three investors in June 2008 that MDNA's
15 stock would become publicly traded within 10 to 28 days from the date of their investments.

16 10. Ziegler and/or Truvillion represented to offerees and investors that MDNA's
17 technology was used to evaluate and analyze human movement. Certain offerees and investors
18 were told that the information MDNA's technology collected could be used by amateur and
19 professional athletes and coaches to improve the performance of athletes. Certain investors were
20 also told that MDNA's technology could be used to detect and prevent sports related injuries.

21 11. Truvillion told at least one offeree and investor that MDNA's technology could also
22 be used by the motion picture industry and to improve national security.

23 12. Ziegler and/or Truvillion told offerees and investors that the purchase price of
24 MDNA stock was \$1.00 per share and the value of the stock would increase between \$5.00 and
25 \$15.00 per share after the company became publicly traded.

26 13. MDNA did not register as a publicly traded company.

1 14. Although Truvillion represented to investors that their investments would be used to
2 purchase company stock in MDNA, none of the investors received stock in MDNA.

3 15. Truvillion raised at least \$320,000 from approximately 4 investors who believed
4 they were purchasing stock in MDNA.

5 16. Some investor funds were deposited into a bank account for TTZZ Partnership 7
6 (a/k/a TTZZ Partnership or "TTZZ") which Truvillion stated on a bank account application was an
7 Arizona general partnership.

8 17. Truvillion and Ziegler were the sole partners of TTZZ.

9 18. Truvillion was the sole signor for the TTZZ bank account.

10 19. On another occasion, Truvillion instructed an offeree and investor to make her
11 investment in MDNA payable to Virsys, Inc. (a/ka/ Virsys Performance Group) ("Virsys Group").
12 Virsys Group is a Nevada corporation which was administratively dissolved on July 1, 2009 by the
13 Nevada Secretary of State for failure to file an annual list of officers.

14 20. Pursuant to a search of Commission records, Virsys Group is not an entity registered
15 with the Commission, nor is the entity a registered trade name with the Arizona Secretary of State.

16 21. Although Truvillion instructed investors to make their investments in MDNA
17 payable to either TTZZ or Virsys Group, Truvillion led investors to believe they were investing in
18 MDNA.

19 22. Future Films, Inc. ("Future Films") is a Nevada corporation which was incorporated on
20 May 30, 2000.

21 23. Pursuant to the public records of the Nevada Secretary of State, Ziegler is a director
22 of Future Films.

23 24. TruSeven Inc. ("TruSeven") is a Delaware corporation incorporated on August 27,
24 2008. Truvillion is the Chief Executive Officer and President of TruSeven. TruSeven's principal
25 place of business is Scottsdale, Arizona.

25. In each instance, instead of receiving stock in MDNA, the MDNA investors received company stock in either Future Films, Inc. or TruSeven, Inc.

26. Truvillion did not inform investors prior to investing in MDNA that they would receive stock in a company other than MDNA.

27. Truvillion failed to disclose to investors prior to investing that, in some instances, the company to which Truvillion directed them to make their payments was owned or controlled by Truvillion and not MDNA.

28. On more than one occasion, Truvillion failed to ask MDNA investors if they could withstand the loss of their investments.

29. Truvillion used some of the funds raised from MDNA investors to pay his personal expenses, including the purchase of a luxury vehicle, purchase of electronics, to make mortgage payments and withdraw cash.

30. At all relevant times, Truvillion was not registered with the Commission as a securities dealer or salesman.

31. The securities offered and sold by Truvillion were not registered with the Commission.

II.

CONCLUSIONS OF LAW

1. The Commission has jurisdiction over this matter pursuant to Article XV of the Arizona Constitution and the Securities Act.

2. Respondent offered or sold securities within or from Arizona, within the meaning of A.R.S. §§ 44-1801(15), 44-1801(21), and 44-1801(26).

3. Respondent violated A.R.S. § 44-1841 by offering or selling securities that were neither registered nor exempt from registration.

4. Respondent violated A.R.S. § 44-1842 by offering or selling securities while neither registered as a dealer or salesman nor exempt from registration.

1 5. Respondent violated A.R.S. § 44-1991 by (a) employing a device, scheme, or
2 artifice to defraud, (b) making untrue statements or misleading omissions of material facts, and (c)
3 engaging in transactions, practices, or courses of business that operate or would operate as a fraud
4 or deceit. This conduct includes, but is not limited to, the following:

5 a) Represented to offerees and investors that their investments in MDNA
6 would be used to take the company public, when in fact MDNA is not, nor has been, registered as
7 a publicly traded company;

8 b) Told offerees and investors that the value of MDNA'S stock would
9 increase in value from the purchase price of \$1.00 per share to \$5.00 to \$15.00 per share after
10 MDNA became a publicly traded company, when in fact investors did not receive stock in
11 MDNA but received company stock in either Future Films, Inc. or TruSeven, Inc.;

12 c) Failed to disclose to certain investors that the companies to which they
13 were directed to make their payments were owned or controlled by Truvillion and not MDNA;
14 and

15 d) Failed to disclose to investors that Truvillion used some of the funds raised
16 from MDNA investors to pay for personal expenses, including the purchase of a luxury vehicle,
17 purchase of electronics, to make mortgage payments and withdraw cash.

18 6. Respondent's conduct is grounds for a cease and desist order pursuant to A.R.S.
19 § 44-2032.

20 7. Respondent's conduct is grounds for an order of restitution pursuant to A.R.S. § 44-
21 2032.

22 8. Respondent's conduct is grounds for administrative penalties under A.R.S. § 44-
23 2036.

24 9. Respondent Truvillion acted for the benefit of the marital community and, pursuant
25 to A.R.S. §§ 25-214 and 25-215, this order of restitution and administrative penalties is a debt of
26 the community.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6

3
4
5
6

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

Commission. Any funds that the Commission determines it is unable to or cannot feasibly disburse shall be transferred to the general fund of the state of Arizona.

IT IS FURTHER ORDERED, pursuant to A.R.S. § 44-2036, that Respondent Truvillion, individually, and the marital community of Truvillion and Respondent Spouse, jointly and severally shall pay an administrative penalty in the amount of \$50,000. Payment shall be made to the "State of Arizona." Any amount outstanding shall accrue interest as allowed by law. The payment obligations for these administrative penalties shall be subordinate to any restitution obligations ordered herein and shall become immediately due and payable only after restitution payments have been paid in full or upon Respondent's default with respect to Respondent's restitution obligations.

For purposes of this Order, a bankruptcy filing by Respondent and Respondent Spouse shall be an act of default. If Respondent and Respondent Spouse do not comply with this Order, any outstanding balance may be deemed in default and shall be immediately due and payable.

IT IS FURTHER ORDERED, that if Respondent and Respondent Spouse fail to comply with this order, the Commission may bring further legal proceedings against Respondent and Respondent Spouse, including application to the superior court for an order of contempt.

IT IS FURTHER ORDERED, that no finding of fact or conclusion of law contained in this Order shall be deemed binding against any Respondent under this Docket Number who has not consented to the entry of this Order.

....

....

....

....

....

....

....

1 IT IS FURTHER ORDERED that this Order shall become effective immediately.

2 BY ORDER OF THE ARIZONA CORPORATION COMMISSION

3
4 
5 CHAIRMAN


COMMISSIONER

6
7 
COMMISSIONER


COMMISSIONER

COMMISSIONER

8
9 IN WITNESS WHEREOF, I, ERNEST G. JOHNSON,
10 Executive Director of the Arizona Corporation
11 Commission, have hereunto set my hand and caused the
12 official seal of the Commission to be affixed at the
13 Capitol, in the City of Phoenix, this 17th day of
14 MAY, 2010.

15 
16 ERNEST G. JOHNSON
17 EXECUTIVE DIRECTOR

18
19 DISSENT

20
21 DISSENT

22 This document is available in alternative formats by contacting Shaylin A. Bernal, ADA
23 Coordinator, voice phone number 602-542-3931, e-mail sabernal@azcc.gov.

24
25 (PTH)
26

1

2

1

4

9

4

1 despite the foregoing, they freely and voluntarily waive any and all rights to consult or obtain
2 counsel prior to signing this Order.

3 5. Respondent and Respondent Spouse neither admit nor deny the Findings of Fact
4 and Conclusions of Law contained in this Order. Respondent and Respondent Spouse agree that
5 they shall not contest the validity of the Findings of Fact and Conclusions of Law contained in this
6 Order in any present or future administrative proceeding before the Commission or any other state
7 agency concerning the denial or issuance of any license or registration required by the state to
8 engage in the practice of any business or profession.

9 6. By consenting to the entry of this Order, Respondent and Respondent Spouse agree
10 not to take any action or to make, or permit to be made, any public statement denying, directly or
11 indirectly, any Finding of Fact or Conclusion of Law in this Order or creating the impression that
12 this Order is without factual basis. Respondent and Respondent Spouse will undertake steps
13 necessary to assure that all of their agents and employees understand and comply with this
14 agreement.

15 7. While this Order settles this administrative matter between Respondent, Respondent
16 Spouse and the Commission, Respondent and Respondent Spouse understand that this Order does
17 not preclude the Commission from instituting other administrative or civil proceedings based on
18 violations that are not addressed by this Order.

19 8. Respondent and Respondent Spouse understand that this Order does not preclude
20 the Commission from referring this matter to any governmental agency for administrative, civil, or
21 criminal proceedings that may be related to the matters addressed by this Order.

22 9. Respondent and Respondent Spouse understand that this Order does not preclude
23 any other agency or officer of the state of Arizona or its subdivisions from instituting
24 administrative, civil, or criminal proceedings that may be related to matters addressed by this
25 Order.

1 10. Respondent agrees that he will not apply to the state of Arizona for registration as a
2 securities dealer or salesman or for licensure as an investment adviser or investment adviser
3 *representative until such time as all restitution and penalties under this Order are paid in full.*

4 11. Respondent agrees that they will not exercise any control over any entity that offers
5 or sells securities or provides investment advisory services within or from Arizona until such time
6 as all restitution and penalties under this Order are paid in full.

7 12. Respondent and Respondent Spouse agree that they will not sell any securities in or
8 from Arizona without being properly registered in Arizona as a dealer or salesman, or exempt from
9 such registration; and Respondent and Respondent Spouse will not sell any securities in or from
10 Arizona unless the securities are registered in Arizona or exempt from registration.

11 13. Respondent and Respondent Spouse agree that they will *continue to cooperate with*
12 *the Securities Division including, but not limited to, providing complete and accurate testimony at*
13 *any hearing in this matter and cooperating with the state of Arizona in any related investigation or*
14 *any other matters arising from the activities described in this Order.*

15 14. Respondent and Respondent Spouse acknowledge that any restitution or penalties
16 imposed by this Order are obligations of Respondent Truvillion as well as the marital community.

17 15. Respondent and Respondent Spouse consent to the entry of this Order and agree to
18 *be fully bound by its terms and conditions.*

19 16. Respondent and Respondent Spouse acknowledge and understand that if they fail to
20 comply with the provisions of the order and this consent, the Commission may bring further legal
21 proceedings against them, including application to the superior court for an order of contempt.

22 17. Respondent and Respondent Spouse understand that default shall render *them liable*
23 *to the Commission for its costs of collection and interest at the maximum legal rate.*

24 18. Respondent and Respondent Spouse agree and understand that if they fail to make
25 *any payment as required in the Order, any outstanding balance shall be in default and shall be*
26 *immediately due and payable without notice or demand. Respondent and Respondent Spouse*

1 agree and understand that acceptance of any partial or late payment by the Commission is not a
2 waiver of default by the Commission.

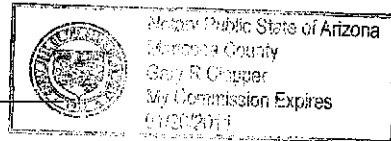
3
4 Troy Dee Truvillion
Respondent Troy Dee Truvillion

5
6 STATE OF ARIZONA)
7) ss
8 County of)

9 SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE me this 14th day of April, 2010.

10 Gary R. Clapper
11 NOTARY PUBLIC

12 My commission expires:



15 _____)
16 _____) ss

17 SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE me this 01 day of 04, 2010.

18
19
20 per. N-719
21 NOTARY PUBLIC

22 (Foreign Notary Signature and Seal Required)

23 Jenia Demitrova
Respondent Spouse Jenia Demitrova



1 SERVICE LIST FOR: ORDER TO CEASE AND DESIST, ORDER FOR RESTITUTION,
2 ORDER FOR ADMINISTRATIVE PENALTIES, AND CONSENT
3 TO SAME
4 RE: TROY DEE TRUVILLION & JENIA DEMITROVA
5
6

7 Troy Truvillion & Jenia Demitrova
8 1635 West Yellowstone Way
9 Chandler, Arizona 85248
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

town of Varna
91 Slivnitsa Blvd.
www.phconsulting.eu

tel./fax: +359 52 699 307
tel./fax: +359 52 699 308
mobile: +359 896 825 272

Превод от английски език

Пред Аризонска корпоративна комисия

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

КРИСТИН К. МЕЙС, Председател
ГАРИ ПИЪРС
ПОЛ НЮМАН
САНДРА Д. КЕНЕДИ
БОБ СЪМП

По въпроса за
ЛАРИ УЕЙН ЗИГЛЪР (наричан още Зиг
09-0499

Зиглър), неженен
ТРОЙ ДИЙ Трувийон и ЖЕНЯ
ДИМИТРОВА, съпруг и съпруга

и
МОУШЪН ДИ ЕН ЕЙ ИНК., фирма
от Невада

Ишци

Съдебен регистър № S-20708A-

Решение № _____

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И
СПИРАНЕ, ЗАПОВЕД ЗА РЕСТИТУ-
ИРАНЕ, ЗАПОВЕД ЗА АДМИНИ-
СТРАТИВНИ ГЛОБИ, И СЪГЛАСИЕ
ЗА ТЯХ

ОТ: ОТВЕТНИКА ТРОЙ ДИЙ
Трувийон И ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Ответниците Трой Дий Трувийон и Женя Димитрова избират трайно да отхвърлят всякакво право на изслушване и обжалване по силата на Членове 11 и 12 на Закона на щат Аризона за ценните книжа, Ревизиран закон на Аризона, § 44-1801 и сл. (Закон за ценните книжа) по отношение на тази Заповед за прекратяване и спиране, Заповед за реституиране, Заповед за административни глоби и Съгласие за тях („Заповед“). Ответниците Трой Дий Трувийон и Женя Димитрова приемат юрисдикцията на Корпоративната комисия на Аризона (Комисията); нито приемат, нито отричат установените факти и заключения на Закона, съдържащи се в тази Заповед; и се съгласяват на вписване на тази Заповед от Комисията.

**I.
УСТАНОВЕНИ ФАКТИ**

1. Моушън ДИ ЕН ЕЙ (MDNA) е фирма от Невада, която е регистрирана на 9 януари 2004 г. Главното седалище на MDNA е Скотсдейл, Аризона.

Decision No. **71703**



2. Според архивите на Държавния секретар на Невада, Лари Уейн Зиглър (наричан още Зиг Зиглър) (Зиглър), е и е бил по всяко съответно време, Президент на MDNA.
3. Зиглър е неженен мъж, който е живял в Скотсдейл, Аризона, преди да се премести в Сан Диего, Калифорния през или около юни 2008 г.
4. Трой Дий Трувийон („Трувийон“ или „Ответникът“) е женен мъж, който по всяко съответно време е живял в Аризона.
5. Трувийон и Жения Димитрова (също може да се нарича „Ответница“) са били женени през цялото съответно време. Ответницата е включена в това дело по силата на Ревизирания закон на Аризона (РЗА) § 44-2031 (С) единствено за целите на определяне на отговорността на брачната общност.
6. По всяко съответно време, Трувийон е действал за своя собствена облага и за облагата и подкрепата на брачната общност.
7. От около април 2008 г. до август 2008 г., Трувийон е предложил и продал на инвеститори в рамките на Аризона, фирмени ценни книжа в Моушън ДИ ЕН ЕЙ, Инк. (MDNA).
8. На инвеститорите им е било казано, че средствата, събирани от закупуването на фирмените ценни книжа в MDNA ще се използват като капитал от MDNA за да стане публична акционерна фирма.
9. Зиглър и/или Трувийон е казал на поне трима инвеститори през юни 2008, че ценните книжа на MDNA ще са публично търгувани в рамките на 10 до 28 дни от датата на техните инвестиции.
10. Зиглър и/или Трувийон представяли пред получатели на оферти и инвеститори, че технологията на MDNA била използвана за оценка и анализ на човешкото движение. На някои получатели на оферти и инвеститори им е било казано, че информацията, която технологията на MDNA събирала, би могла да се използва от аматьори и професионални атлети и треньори за подобряване изпълнението на атлетите. На някои инвеститори е било казано и, че технологията на MDNA би могла да се използва за откриване и предотвратяване на контузии, свързани със спорта.
11. Трувийон е казал на поне един получател на оферта и инвеститор, че технологията на MDNA би могла също да се използва от филмовата индустрия и за подобряване на националната сигурност.
12. Зиглър и/или Трувийон са казали на получатели на оферти и инвеститори, че покупната цена на ценните книжа на MDNA била 1.00 щатски долар за акция и стойността на ценната книга щяла да се покачи между 5.00 и 15.00 щ. д. за акция следва като фирмата стане публична акционерна.
13. MDNA не е регистрирана като публична акционерна фирма.
14. Въпреки че Трувийон представял пред инвеститорите, че техните инвестиции ще се използват за закупуването на ценни книжа в MDNA, никой от инвеститорите не получил ценна книга в MDNA.
15. Трувийон събрал поне 320 000 щ. д. от приблизително 4 инвеститори, които вярвали, че закупуват ценни книжа в MDNA.
16. Някои инвеститорски средства били депозирани в банкова сметка за TTZZ Partnership 7 (наричано още TTZZ Partnership или TTZZ), което Трувийон споменал върху молбата за банкова сметка, било събирателно дружество в Аризона.
17. Трувийон и Зиглър били единствени партньори в TTZZ.

ИНТ.
ВАРНА
ЕОБД.

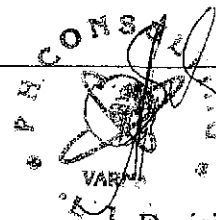
ВАРНА
ЕОБД.

CONS
VARNA
TTZ

18. Трувийон бил единственият упълномощен подписващ за банковата сметка на TTZZ.
19. По друг повод, Трувийон инструктирал получател на оферта и инвеститор да да направят своите инвестиции в MDNA платими на Върсърс Инк. (наричано още Virsys Performance Group) (Virsys Group). Virsys Group е фирма от Невада, която административно е закрыта на 01 юли 2009 г. от Държавния Секретар на Невада за непредставяне на годишния списък на служителите.
20. Според търсене в архивите на Комисията, Virsys Group не е юридическо лице, регистрирано към Комисията, нито това юридическо лице е регистрирано търговско име към Държавния Секретар на Невада.
21. Въпреки, че Трувийон инструктирал инвеститори да направят своите инвестиции в MDNA платими към TZZ или Virsys Group, Трувийон подвел инвеститорите да повярват, че инвестират в MDNA.
22. Future Films, Inc. (Future Films) е фирма от Невада, която е регистрирана на 30 май 2000 г.
23. Според публичните архиви на Държавния Секретар на Невада, Зиглър е директор на Future Films.
24. TruSeven Inc. („TruSeven“) е фирма от Делавейър, регистрирана на 27 август 2008 г. Трувийон е Генералния мениджър и Президент на TruSeven. Главното седалище на TruSeven е Скотсдейл, Аризона.
25. Във всеки случай, вместо да получат ценни книжа в MDNA, MDNA инвеститорите получили книжа или във Future Films, Inc. или в TruSeven, Inc.
26. Трувийон не информирал инвеститорите преди да инвестират в MDNA, че ще получат ценни книжа във фирма, различна от MDNA.
27. Трувийон не съумял да разкрие на инвеститорите преди да инвестират, че в някои случаи, фирмата, към която Трувийон ги препращал да извършват плащанията си, била притежавана или контролирана от Трувийон, а не от MDNA.
28. По повече от един повод, Трувийон не е попитал MDNA инвеститорите дали могат да издържат на загубата на инвестициите си.
29. Трувийон е използвал някои от събраните средства от MDNA инвеститори за да плати свои собствени разходи, включително закупуването на луксозно превозно средство, закупуване на електроника, извършване на ипотечни плащания и изтегляне на пари в брой.
30. По всяко съответно време, Трувийон не е бил регистриран към Комисията, като търговец на ценни книжа или продавач.
31. Ценните книжа, предлагани и продавани от Трувийон не са били регистрирани към Комисията.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЗАКОНА

1. Комисията има юрисдикция над този въпрос, според Член XV на Закона на Конституцията на Аризона и Закона за ценните книжа.
2. Ответникът е предлагал или продавал ценни книжа в рамките на или от Аризона, в рамките на значението на РЗА §§ 44-1801 (15), 44-1801 (21) и 44-1801 (26).



3. Ответникът е нарушил РЗА § 44-1841, предлагайки или продавайки ценни книжа, които не са били нито регистрирани, нито освободени от регистрация.
4. Ответникът е нарушил РЗА § 44-1842, предлагайки или продавайки ценни книжа, както са били нито регистрирани, като търговец или продавач, нито освободени от регистрация.
5. Ответникът е нарушил РЗА § 44-1991, като (а) е заимствал уред, схема, или хитрост за да измами, (б) е направил фалшиви изявления или подвеждащи пропуски на материални факти, и (в) е бил замесен в транзакции, практики, или бизнес начинания, които действат или биха действали като измама или подвеждане. Това поведение включва, но не е ограничено до следното:
- а) Представяне пред получатели на оферти и инвеститори, че техните инвестиции в MDNA ще се използват да стане фирмата публична, когато всъщност MDNA не е, нито е била, регистрирана като публична акционерна фирма;
- б) Казване на получатели на оферти и инвеститори, че стойността на акция на MDNA би се покачила като стойност от покупната цена от 1.00 щ. д. за акция до 5.00 до 15.00 щ. д. за акция след като MDNA стане публична акционерна фирма, когато всъщност инвеститорите не са получавали ценни книжа в MDNA, а са получили акции или във Future Films, Inc. или в TruSeven, Inc.
- в) Неразкриване на някои инвеститори, че фирмите, към които те били препратени да извършват плащанията си, били притежавани или контролирани от Трувийон, а не от MDNA;
- г) Неразкриване на инвеститорите, че Трувийон използвал някои от събраните средства от MDNA инвеститори за плащане на лични разходи, включително закупуването на луксозно превозно средство, закупуване на електроника, извършване на ипотечни плащания и изтегляне на пари в брой.
6. Поведението на ответника е основание за Заповед за прекратяване и спиране според РЗА § 44-2032.
7. Поведението на ответника е основание за Заповед за реституиране според РЗА § 44-2032.
8. Поведението на ответника е основание за административни глоби според РЗА § 44-2036.
9. Ответникът Трувийон е действал за облагата на брачната общност и според РЗА § § 25-214 и 25-215, тази заповед за реституиране и административни глоби е задължение на общността.

III. ЗАПОВЕД

СЛЕДОВАТЕЛНО, на базата на установените факти, Заключениета на Закона, и съгласието на Ответника и Ответницата за вписването на тази Заповед, приложени и съдържащи се в изходната част, Комисията намира, че следното облекчение е подходящо, в публичен интерес, и необходимо за защита на инвеститорите:

НАРЕЖДА СЕ, според РЗА § 44-2032, Ответника и Ответницата, и кой да е от агентите, служителите, наследниците и правоприменниците на Ответника и Ответницата, трайно да прекратят и спрат нарушаването на Закона за ценните книжа.

НАРЕЖДА СЕ СЪЩО Ответника и Ответницата да се съобразяват с приложеното Съгласие за вписване на Заповедта.



НАРЕЖДА СЕ СЪЩО, според РЗА § 44-2032, Ответникът Трувийон, индивидуално, и брачната общност на Трувийон и Ответницата, заедно и поотделно, от ЗИГЛЪР и MDNA по силата на Съдебен регистър № S-20708A-09-0499, да платят реституиране на Комисията, възлизащо на 300 000 щ. д. Всякаква останала неплатена главница ще натрупва лихва от 10 процента годишно от датата на закупуване, докато се плати напълно. Лихва на стойност от 51 410 щ. д. е натрупана от датата на закупуване до датата на тази Заповед. Плащането ще се извърши към „Щата Аризона“ на лихвоносна сметка, контролирана от Комисията.

Комисията ще изразходи средствата пропорционално на инвеститорите, показани в архивите на Комисията. Всякакви реституционни средства, които Комисията не може да изразходи поради отказ на инвеститора да приеме такова плащане, или всякакви реституционни средства, които не могат да бъдат изразходени към инвеститор поради смърт на инвеститор и Комисията не може разумно да идентифицира и намери съпруга или родни (извънбрачни) надживели го деца на починалия инвеститор в момента на разпределяне, ще бъдат изразходени пропорционално на останалите инвеститори, показани в архивите на Комисията. Всякакви средства, които Комисията определи, че не е способно или не може правдоподобно да изразходи, ще бъдат прехвърлени към общия фонд на щата Аризона.

НАРЕЖДА СЕ СЪЩО, според РЗА § 44-2036, Ответникът Трувийон, индивидуално, и брачната общност на Трувийон и Ответницата, заедно и поотделно, да платят административна глоба, възлизаща на 50 000 щ. д. Плащането ще се извърши към „Щата Аризона“. Всякаква останала неплатена сума ще натрупва лихва, както е позволено от закона. Задълженията за плащане за тези административни глоби ще са подчинени на всякакви реституционни задължения, наредени тук вътре и ще станат незабавно дължими и платими само след като са платени напълно реституционните плащания или при неизпълнение на Ответника по отношение на реституционните задължения на Ответника.

За целите на тази Заповед, подаване на молба за несъстоятелност от Ответника и Ответницата ще бъде акт на неизпълнение. Ако Ответникът и Ответницата не се съобразят с тази Заповед, всякакъв останал неплатен баланс може да се счита за неизпълнение и ще бъде незабавно дължим и платим.

НАРЕЖДА СЕ СЪЩО, че ако Ответника и Ответницата не съумеят да се съобразят с тази заповед, Комисията може да заведе допълнителни дела срещу Ответника и Ответницата, включително молба да Висшия/Върховния съд за Заповед за неизпълнение на решение.

НАРЕЖДА СЕ СЪЩО, че никой установен факт или заключение на закона, съдържащи се в тази Заповед няма да се считат обвързващи срещу който и да е Ответник по този Съдебен регистър №, който не се е съгласил с вписване на тази Заповед.

НАРЕЖДА СЕ И тази Заповед да влезе в сила незабавно.
ЧРЕЗ ЗАПОВЕД НА АРИЗОНСКА КОРПОРАТИВНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПЪЛНОМОЩНИК

ПЪЛНОМОЩНИК

ПЪЛНОМОЩНИК

ПЪЛНОМОЩНИК



В СВИДЕТЕЛСТВО НА ТОВА, АЗ, БЪРНЕСТ Г. ДЖОНСЪН, Изпълнителен директор на Аризонска корпоративна комисия, съм положил тук моя подпис и служебния печат на Комисията в Капитолия, град Финикс, на този ден от месец 2010 г.

БЪРНЕСТ Г. ДЖОНСЪН
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Несъгласие (Отхвърляне)

Несъгласие (Отхвърляне)

Този документ е наличен в алтернативни формати чрез свързване с Шейлип А. Бърнал, ADA Координатор, гласов телефонен номер 602-542-3931, е-мейл sabernal@azcc.gov

(РТН)

СЪГЛАСИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ЗАПОВЕД

1. Трой Дий Трувийон („Ответникът“) и Жения Димитрова („Ответницата“) приемат юрисдикцията на Комисията над предмета на тази съдебна процедура. Ответникът и Ответницата потвърждават, че са били напълно информирани за своите права на изслушване за да представят доказателства и да призоват свидетели и те умишлено и доброволно отказват всякакви и всички права на изслушване пред Комисията и всички други права, иначе налични по силата на Член 11 на Закона за ценните книжа и Раздел 14 на Административния Кодекс на Аризона (АКА). Ответникът и Ответницата потвърждават, че тази Заповед за прекратяване и спиране, Заповед за реституиране, Заповед за административни глоби и съгласие със същата („Заповед“) съставлява валидна окончателна заповед на Комисията.

2. Ответникът и Ответницата умишлено и доброволно отказват всякакво право по силата на Член 12 на Закона за ценните книжа на съдебна проверка от страна на който да е съд чрез иск (молба), обжалване или извънредно облекчение, като резултат от вписването на тази Заповед.

3. Ответницата изрично потвърждава, че отказва всякакво изискване за обслужване на процеса по силата на АКА R14-4-303 и Правилника на Аризона за гражданските съдебни процедури § 4.2. Ответницата също потвърждава, че ѝ е бил осигурен екземпляр на Уведомлението за възможност за изслушване, Опис № S-20708A-09-0499, през или около ноември 2009 г. и действително е знаела за съдебната процедура, като резултат.

4. Ответникът и Ответницата потвърждават и се съгласяват, че тази Заповед е изготвена свободно и доброволно и не е правено обещание и не е използвана принуда за да се причини такова вписване. Допълнително, Ответникът и Ответницата

Р. М. СОНС
VARRA
L. T. D.

6

Decision No. **71703**

потвърждават, че са имали възможност да преговарят и/или изменят условията на това съгласие, и че условията, съдържащи се тук вътре са договорени според това съгласие.

5. Ответникът и Ответницата разбират и потвърждават, че са имали право да потърсят консултация относно тази Заповед, и че са имали възможността да потърсят консултация преди подписване на тази Заповед. Ответникът и Ответницата потвърждават и се съгласяват, че въпреки предходното, те свободно и доброволно отказват всякакви и всички права на консултация или получаване на такава преди подписване на тази Заповед.

5. Ответникът и Ответницата нито приемат, нито отричат установените факти и заключения на закона, съдържащи се в тази Заповед. Ответникът и Ответницата се съгласяват, че няма да оспорват действителността на установените факти и законовите заключения, съдържащи се в тази Заповед в никоя настояща или бъдеща съдебна процедура преди Комисията или коя да е друга държавна агенция относно отхвърлянето или издаването на какво да е разрешително или регистрация, изискващи се от щата за да се занимава лицето практически с какъв да е бизнес или професия.

6. Съгласявайки се с вписването на тази Заповед, Ответникът и Ответницата се съгласяват да не предприемат никакви действия или да извършват или да допуснат да се извърши, какво да е публично отричане на изявленията, пряко или непряко, както и какъв да е установен факт или законово заключение в тази Заповед, или като създадат впечатлението, че тази Заповед е без фактическа основа. Ответникът и Ответницата ще предприемат стъпките, необходими за уверение, че техните агенти и служители разбират и се съобразяват с това споразумение.

7. Тъй като тази Заповед урежда този административен въпрос между Ответника, Ответницата и Комисията, Ответникът и Ответницата разбират, че тази Заповед не изключва възможността Комисията да започне други административни и граждански съдебни процедури, базирани на нарушения, които нямат отношение към тази Заповед.

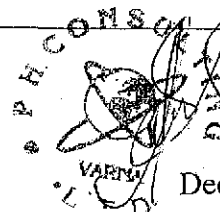
8. Ответникът и Ответницата разбират, че тази Заповед не изключва възможността Комисията да отнесе този предмет към коя да е правителствена агенция за административни, граждански или наказателни съдебни процедури, които може да са свързани с въпросите, отнасящи се към тази Заповед.

9. Ответникът и Ответницата разбират, че тази Заповед не изключва възможността коя да е друга агенция или държавен служител на Аризона или подразделения да започнат административни, граждански или наказателни съдебни процедури, които може да са свързани с въпросите, отнасящи се към тази Заповед.

10. Ответникът се съгласява, че няма да подава молба към щата Аризона за регистрация като търговец на ценни книжа или продавач или за лицензирането като съветник по инвестициите или представител на съветник по инвестициите, до такова време, до което не се платят напълно цялото реституиране и глоби по силата на тази Заповед.

11. Ответникът се съгласява, че няма да упражняват никакъв контрол върху никое юридическо лице, което предлага или продава ценни книжа или осигурява консултантски услуги по инвестиции в рамките на или от Аризона, до такова време, до което не се платят напълно цялото реституиране и глоби по силата на тази Заповед.

12. Ответникът и Ответницата се съгласяват, че няма да продават никакви ценни книжа в или от Аризона без да бъдат надлежно регистрирани в Аризона като търговец или продавач, или освободени от такава регистрация; и Ответникът и Ответницата няма да продават никакви ценни книжа в или от Аризона, освен ако ценните книжа са регистрирани в Аризона или освободени от регистрация.



13. Ответникът и Ответницата се съгласяват, че ще продължат да сътрудничат с Отдела по ценните книжа включително, но без ограничение до, осигуряване на пълно и точно свидетелстване на всякакво изслушване по този въпрос и сътрудничество с щата Аризона във всякакво, свързано с това разследване или всякакви други въпроси, възникващи от дейностите, описани в тази Заповед.

14. Ответникът и Ответницата потвърждават, че всякакво реституиране или глоби, наложени от тази Заповед са задължения на Ответника Трувийон, както и на брачната общност.

15. Ответникът и Ответницата се съгласяват на вписването на тази Заповед и се съгласяват да бъдат напълно обвързани от нейните срокове и условия.

16. Ответникът и Ответницата потвърждават и разбират, че ако не съумеят да се съобразят с уговорките на заповедта и това съгласие, Комисията може да започне допълнителни съдебни процедури срещу тях, включително молба към върховния съд за заповед за изпълнение на съдебно разпореждане.

17. Ответникът и Ответницата разбират, че неизпълнението ще ги направи отговорни спрямо Комисията за нейните разноски за събиране и лихва на максималния законов процент.

18. Ответникът и Ответницата се съгласяват и разбират, че ако не съумеят да извършат каквото и да е плащане, както се изисква в Заповедта, всякакъв останал неплатен баланс ще бъде неизпълнение и ще бъде незабавно изискуем (дължим) и платим без предизвестие или изискване. Ответникът и Ответницата се съгласяват и разбират, че приемане на каквото и да е частично или закъсняло плащане от страна на Комисията не е отказ на неизпълнение от Комисията.

Ответник Трой Дий Трувийон

ЩАТ АРИЗОНА

Окръг

ss

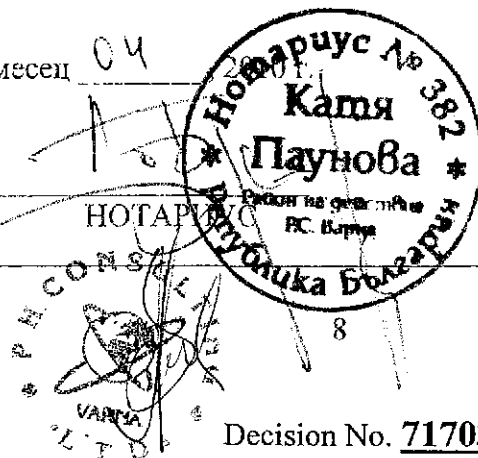
ПОДПИСАНО И ЗАВЕРЕНО ПРЕД МЕН днес, на 01 ден от месец _____, 2010 г.

НОТАРИУС

Правомощията ми изтичат на:

ПОДПИСАНО И ЗАВЕРЕНО ПРЕД МЕН днес, на 01 ден от месец 04

рег. № 719/01.04.2010г.



Decision No. 71703

(Изисква се подпис и печат на чуждестранен Нотариус)


Ответница Жения Димитрова

СПИСЪК ЗА ВРЪЧВАНЕ
НА СЪДЕБНОТО УВЕДОМЛЕНИЕ:

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И
СПИРАНЕ, ЗАПОВЕД ЗА РЕСТИТУ-
ИРАНЕ, ЗАПОВЕД ЗА АДМИНИ-
СТРАТИВНИ ГЛОБИ, И СЪГЛАСИЕ
ЗА ТЯХ

ОТ: ОТВЕТНИКА ТРОЙ ДИЙ
ТРУВИЙОН И ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Трой Дий Трувийон и Жения Димитрова
Уест Йелоустоун Уей № 1635
Чандлър, Аризона 85248

Подписаната Вержиния Бедрос Ардашева потвърждавам верността на извършения от мен
превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 9
страници.

Преводач: Вержиния Бедрос Ардашева
ЕГН 7406111190

